

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.785,01	1.200	15.100	15.100	12.600	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	15.785,01	1.200	15.100	15.100	12.600	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8.400,00	3.000	7.200	3.000	3.000	3.000
348000 Erstattungen vom Bund	8.400,00	3.000	7.200	3.000	3.000	3.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	24.185,01	4.300	22.400	18.200	15.700	3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	30.465,98	37.300	29.600	30.500	31.100	31.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	23.005,63	26.500	22.300	22.800	23.300	23.700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	798,90	900	900	1.000	1.000	1.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.574,73	9.800	6.300	6.500	6.600	6.700
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	86,72	100	100	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.192,44	47.300	46.400	43.600	43.700	43.900
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.185,57	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	2.905,79	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc)	34.146,80	18.300	17.600	15.000	15.000	15.000
423100 Mieten und Pachten	963,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425100 Haltung von Fahrzeugen	2.474,77	300	1.000	1.000	1.000	1.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.463,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72,15	200	200	200	200	200
427101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	48,51	200	200	200	200	200
427102 Sachausgaben für den Unterricht	1.887,82	5.100	5.000	5.200	5.300	5.400
427103 Schullandheimaufenthalte u.ä.	672,50	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
427104 Schülerbücherei	1.474,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427107 Projektwochen/Einzelprojekte	3.163,38	4.900	5.400	5.000	5.000	5.000
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	733,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.900
16. Abschreibungen	26.634,32	8.500	26.400	21.200	11.900	11.700
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	3.905,58	4.000	4.000	1.000	0	0
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	248,79	0	300	300	300	300
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.479,95	4.500	22.100	19.900	11.600	11.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.553,93	26.400	25.400	25.700	25.900	26.100
443100 Geschäftsaufwendungen	7.472,03	7.500	7.500	7.600	7.600	7.600
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.181,90	15.400	14.400	14.600	14.800	15.000
445100 Erstattungen an das Land	1.900,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	135.846,67	119.500	127.800	121.000	112.600	113.300
21. ordentliches Ergebnis	-111.661,66	-115.200	-105.400	-102.800	-96.900	-110.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschule Bothel "Am Trochel"
		Allg. Verwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-111.661,66	-115.200	-105.400	-102.800	-96.900	-110.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.661,66	-115.200	-105.400	-102.800	-96.900	-110.300

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21110 348000 Erstattungen vom Bund
Erstattungen durch das Bundesamt für die Freiwilligen im BFD

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21110 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
2.300 € Wartung Kopierer, 2.200 € Allg. Unterhaltung,

21110 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro
Beschaffung Ausstattung/Ersatzbeschaffung durch Schulträger

21110 422201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc)

Sondermittelanträge:

Bothel/Brockel: Schülerstühle für Schuljahrgang Jg. 1-4	3.400,00 € (65,50 € x 52 Stk)
Bothel/Brockel: Einzelschülertische Jg 1+2	6.900,00 € (132 € x 52 Stk)
Bothel/Brockel: Pausenspielzeug	900,00 € (pauschal)
Bothel/Brockel: Hokki Bewegungssitz	600,00 € (100 € x 6 Stk)

Bothel: Eigentumsfächer Jahrgang 1-4 3.100,00 € 756 € x 4 Stk)

Brockel: Stabelbänke-Set Pausenhalle	700,00 €
Brockel: MAUI-Anlage (Soundanlage)	2.000,00 €

21110 423100 Mieten und Pachten
Miete Kopiergeräte

21110 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- u. Fortbildung)
Aus- und Fortbildung (auch Bufdis/FSJler)

21110 427102 Sachausgaben für den Unterricht
Pauschale Etatmittel, abhängig von der Schülerzahl 26 €/Schüler)

21110 427103 Schullandheimaufenthalte u.ä.
Zuschuss 5 €/Schüler/Tag für Klassenfahrten

21110 427107 Projektwochen/Einzelprojekte
Pauschale für Projekte und Busfahrten (Busfahrten, z.B. Bundeswaldspiele/Theater/Schulveranstaltungen etc.) 12€/Schüler = 2.400 €
Schulschwimmen 2.500 €
Zuschuss Theaterstück Sascha 500,00 € (zentraler Ansatz für alle GSen)

21110 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (u.a. Programmwartung/Support)
Worksheed Crafter Jahresedition, Anton App, Antolin, WebHosting, Zeugnisprogramm mit Cloud-Funktion edoop,

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

21110 443100 Geschäftsaufwendungen
davon 4.300 € lfd Kosten für den Breitbandanschluss

21110 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Schülerunfallversicherung

Samtgemeinde Bothel

2026

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21110	Grundschule Bothel "Am Trochel"	Allg. Verwaltung

21110 445100 Erstattungen an das Land

GTS - Erst. Ausgleichsbetrag Ganztagschulbudget an das Land

je nach Beschlusslage für den Ganzttag muss der Betrag zukünftig aufgestockt werden.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400,00	3.000	7.200	0	3.000	3.000	3.000
648000 Erstattungen vom Bund	8.400,00	3.000	7.200	0	3.000	3.000	3.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.400,00	3.100	7.300	0	3.100	3.100	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	30.465,98	37.300	29.600	0	30.500	31.100	31.600
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	23.005,63	26.500	22.300	0	22.800	23.300	23.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	798,90	900	900	0	1.000	1.000	1.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.574,73	9.800	6.300	0	6.500	6.600	6.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	86,72	100	100	0	200	200	200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	54.192,44	47.300	46.400	0	43.600	43.700	43.900
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.185,57	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	2.905,79	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
722201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc.)	34.146,80	18.300	17.600	0	15.000	15.000	15.000
723100 Mieten und Pachten	963,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	2.474,77	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.463,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	72,15	200	200	0	200	200	200
727101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	48,51	200	200	0	200	200	200
727102 Sachausgaben für den Unterricht	1.887,82	5.100	5.000	0	5.200	5.300	5.400
727103 Schullandheimaufenthalte u.ä.	672,50	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
727104 Schülerbücherei	1.474,89	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
727107 Projektwochen/Einzelprojekte	3.163,38	4.900	5.400	0	5.000	5.000	5.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	733,00	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.553,93	26.400	25.400	0	25.700	25.900	26.100
743100 Geschäftsauszahlungen	7.472,03	7.500	7.500	0	7.600	7.600	7.600
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.181,90	15.400	14.400	0	14.600	14.800	15.000
745100 Erstattungen an das Land	1.900,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.212,35	111.000	101.400	0	99.800	100.700	101.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.812,35	-107.900	-94.100	0	-96.700	-97.600	-98.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschule Bothel "Am Trochel"

Allg. Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.173,69	7.000	2.000	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	4.173,69	7.000	2.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.173,69	7.000	2.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.173,69	-7.000	-2.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-104.986,04	-114.900	-96.100	0	-96.700	-97.600	-98.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-104.986,04	-114.900	-96.100	0	-96.700	-97.600	-98.600

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschule Bothel "Am Trochel"
		Allg. Verwaltung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2022016 DigitalPakt Schule										
Erläuterung:										
DigitalPakt Schulen: Verteilung Restbudget in Höhe von voraussichtlich 128.400 € auf die Schulen entsprechend der Schülerzahlen.										
Die Beträge sind untereinander deckungsfähig. Die Verteilung der Mittel kann abweichend erfolgen.										
21110.783110 Ausstattung DigitalPakt Schule	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
2023211101 Sprech/Musikanlage kleine Halle Bothel										
Erläuterung:										
Die Sprech/Musikanlage in der kleinen Halle ist abgängig										
21110.783110	2.000,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0	-2.000	0	0	0	0,00	0	0	0
2025211101 GS Bothel: Active Board/Digitale Tafel										
Erläuterung:										
Für die Pausenhalle der GS Bothel soll eine mobile digitale Tafel als Präsentationsmittel beschafft werden										
21110.783110	7.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.000,00	0	-2.000	0	0	0	0,00	0	0	0

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21111	Grundschule Bothel Am Trochel (Liegenschaft)

Bauverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.723,84	11.500	7.800	7.800	7.800	7.800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	8.723,84	11.500	7.800	7.800	7.800	7.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	8.723,84	11.500	7.800	7.800	7.800	7.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	56.072,38	58.200	64.200	65.800	67.100	68.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	44.294,21	45.700	50.200	51.300	52.300	53.300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.411,98	2.600	2.800	2.900	3.000	3.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.178,67	9.700	10.900	11.200	11.400	11.600
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	187,52	200	300	400	400	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	93.375,16	65.900	54.900	52.700	42.900	43.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.154,62	40.000	28.000	25.000	15.000	15.000
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	394,75	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.637,82	24.000	24.000	25.000	25.000	26.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	127,97	400	400	200	400	200
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	60,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	23.499,59	21.400	19.000	18.800	18.800	18.800
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	2.824,21	0	2.900	2.900	2.900	2.900
471130 Abschreibungen auf Gebäude	18.978,99	19.700	15.100	15.100	15.100	15.100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.696,39	1.700	1.000	800	800	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.835,97	0	0	0	0	0
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.835,97	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	188.783,10	145.500	138.100	137.300	128.800	130.800
21. ordentliches Ergebnis	-180.059,26	-134.000	-130.300	-129.500	-121.000	-123.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-180.059,26	-134.000	-130.300	-129.500	-121.000	-123.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180.059,26	-134.000	-130.300	-129.500	-121.000	-123.000

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21111	Grundschule Bothel Am Trochel (Liegenschaft)	Bauverwaltung

21111 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Schülerschäden

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21111 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Malerarbeiten, Wartungsaufwendungen, E-Check, Umrüstung auf LED-Beleuchtung, Sitzschutz über Heizkörper in Funktionsräumen, Ausbesserung von Pflasterunebenheiten/Beseitigung von Stolpergefahren, Instandsetzung Spielgeräte, Austausch Schließzylinder/Schließanlage, sonst. allgem. Unterhaltungsaufwendungen

21111 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro

insges. 1.500 € Werkzeug Schulhausmeister,
(Stuhlkarre, neue Leiter, Reinigungsausrüstung für Außenanlagen)

21111 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Strom, Gas, Wasser, Müll, Versicherung etc.

21111 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Arbeitskleidung Hausmeister

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21111	Grundschule Bothel Am Trochel (Liegenschaft)

Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	56.072,38	58.200	64.200	0	65.800	67.100	68.300
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	44.294,21	45.700	50.200	0	51.300	52.300	53.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.411,98	2.600	2.800	0	2.900	3.000	3.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.178,67	9.700	10.900	0	11.200	11.400	11.600
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	187,52	200	300	0	400	400	400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	93.375,16	65.900	54.900	0	52.700	42.900	43.700
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.154,62	40.000	28.000	0	25.000	15.000	15.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	394,75	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.637,82	24.000	24.000	0	25.000	25.000	26.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	127,97	400	400	0	200	400	200
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.835,97	0	0	0	0	0	0
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.835,97	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.283,51	124.100	119.100	0	118.500	110.000	112.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.283,51	-124.100	-119.100	0	-118.500	-110.000	-112.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	2.515,29	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.515,29	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	70.000	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	1.500	70.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21111	Grundschule Bothel Am Trochel (Liegenschaft)
		Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.515,29	1.500	70.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.515,29	-1.500	-70.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-167.798,80	-125.600	-189.100	0	-118.500	-110.000	-112.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-167.798,80	-125.600	-189.100	0	-118.500	-110.000	-112.000

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21111	Grundschule Bothel Am Trochel (Liegenschaft) Bauverwaltung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2024211111 PV-Anlage Schuldach GS Bothel										
Erläuterung: Entsprechend der Beschlusslage soll auf dem Dach der GS Bothel eine PV-Anlage installiert werden.										
21111.783110	70.000,00	0	70.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	0	-70.000	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-96.500,00	0	-70.000	0	0	0	0,00	0	0	0

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21121	Grundschule Bothel - Außenstelle Brockel (Liegenschaft)

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.366,71	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	4.366,71	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	4.366,71	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.263,39	16.100	26.100	26.700	27.000	27.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.951,85	12.600	17.500	18.000	18.200	18.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	268,80	700	800	800	900	900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.019,40	2.700	7.700	7.800	7.800	7.900
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	23,34	100	100	100	100	100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	73.640,76	56.000	64.500	65.000	66.000	66.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.253,47	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	988,89	1.000	500	1.000	1.000	1.000
423100 Mieten und Pachten	27.916,61	25.000	27.000	26.000	26.000	26.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.481,79	21.000	28.000	28.000	29.000	29.000
16. Abschreibungen	11.607,05	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	62,69	0	100	100	100	100
471130 Abschreibungen auf Gebäude	10.508,20	11.600	10.600	10.600	10.600	10.600
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.036,16	0	1.100	1.100	1.100	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	91.511,20	95.700	114.400	115.500	116.800	117.100
21. ordentliches Ergebnis	-87.144,49	-92.500	-110.100	-111.200	-112.500	-112.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-87.144,49	-92.500	-110.100	-111.200	-112.500	-112.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.144,49	-92.500	-110.100	-111.200	-112.500	-112.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21121	Grundschule Bothel - Außenstelle Brockel (Liegenschaft)

21121 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Malerarbeiten, Wartungsaufwendungen, E-Check, sonst. allgem. Unterhaltungsaufwendungen

21121 422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)
Ausstattung/Kleingeräte/Werkzeug

21121 423100 Mieten und Pachten
Nutzungsentgelte Mehrzweckraum und Sporthalle/MZH Brockel für Schulnutzung MZH

21121 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom, Gas, Wasser, Müll, Versicherung etc.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

21121 445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Erstattung Personalkosten Hausmeister an Gemeinde Brockel

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21121	Grundschule Bothel - Außenstelle Brockel (Liegenschaft)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	6.263,39	16.100	26.100	0	26.700	27.000	27.300
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.951,85	12.600	17.500	0	18.000	18.200	18.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	268,80	700	800	0	800	900	900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.019,40	2.700	7.700	0	7.800	7.800	7.900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	23,34	100	100	0	100	100	100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	73.640,76	56.000	64.500	0	65.000	66.000	66.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.253,47	9.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	988,89	1.000	500	0	1.000	1.000	1.000
723100 Mieten und Pachten	27.916,61	25.000	27.000	0	26.000	26.000	26.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.481,79	21.000	28.000	0	28.000	29.000	29.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.904,15	84.100	102.600	0	103.700	105.000	105.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.904,15	-84.100	-102.600	0	-103.700	-105.000	-105.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	243.700	243.700	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	168.700	168.700	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	243.700	243.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	8.506,98	300.000	300.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.506,98	300.000	300.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	7.500	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21121	Grundschule Bothel - Außenstelle Brockel (Liegenschaft)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.506,98	300.000	307.500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.506,98	-56.300	-63.800	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-88.411,13	-140.400	-166.400	0	-103.700	-105.000	-105.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-88.411,13	-140.400	-166.400	0	-103.700	-105.000	-105.300

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21121	Grundschule Bothel - Außenstelle Brockel (Liegenschaft)

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2025211211 GS Bothel, AS Brockel: Erneuerung der Heizungsanlage										
Erläuterung: Die Heizungsanlage der Grundschule Bothel - Außenstelle Brockel muss erneuert werden: Ein Planungsauftrag wurde erteilt. Eine Kostenschätzung liegt vor. Es wird von einer Bundesförderung in Höhe von 35% der Kosten ausgegangen. Die Heizungsanlage wird zu 69% von der Gemeinde Brockel genutzt (MZH). Der Anteil des FWH beträgt 6% und wird aufgrund der gegebenen Beschlüsse ebenfalls der Gemeinde Brockel zugeordnet. Es wird daher von einer 75%igen Beteiligung der Gemeinde Brockel ausgegangen (unter Berücksichtigung der Förderung).										
21121.681000	75.000,00	0	75.000	0	0	0	0,00	0	0	0
21121.681200	168.700,00	0	168.700	0	0	0	0,00	0	0	0
21121.787100	300.000,00	0	300.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.300,00	0	-56.300	0	0	0	0,00	0	0	0
2026211212 GS Brockel Reinigungsmaschine I-MOP										
Erläuterung: Zur Vereinfachung der Reinigung der großflächigen Fußböden, ist die Beschaffung einer Reinigungsmaschine vorgesehen.										
21121.783110	0,00	0	7.500	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-81.300,00	0	-63.800	0	0	0	0,00	0	0	0

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.385,06	0	7.100	7.100	4.300	400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	7.385,06	0	7.100	7.100	4.300	400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.500,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
348000 Erstattungen vom Bund	1.500,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	8.885,06	3.000	10.700	10.700	7.900	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	17.876,53	18.100	18.800	19.400	19.800	20.200
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.788,66	13.600	14.100	14.400	14.700	15.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	481,27	600	600	700	700	700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.560,06	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	46,54	100	100	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.101,40	20.100	15.300	16.200	16.000	16.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.228,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	533,22	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
422201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc)	6.033,83	5.900	4.000	5.000	5.000	5.000
423100 Mieten und Pachten	966,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	160,00	200	200	200	200	200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	132,84	100	100	100	100	100
427101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	18,45	200	200	200	200	200
427102 Sachausgaben für den Unterricht	1.541,79	1.800	1.700	1.700	1.600	1.600
427103 Schullandheimaufenthalte u.ä.	262,50	600	700	600	600	600
427104 Schülerbücherei	688,20	500	500	500	500	500
427107 Projektwochen/Einzelprojekte	280,00	1.900	1.700	1.700	1.600	1.600
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.275,89	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	8.433,84	1.500	8.300	7.000	4.300	200
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.433,84	1.500	8.300	7.000	4.300	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.853,74	10.500	10.700	10.800	10.800	10.800
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	197,95	200	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	1.940,18	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.715,61	4.900	5.100	5.200	5.200	5.200
445100 Erstattungen an das Land	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	54.265,51	50.200	53.100	53.400	50.900	47.200
21. ordentliches Ergebnis	-45.380,45	-47.200	-42.400	-42.700	-43.000	-43.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-45.380,45	-47.200	-42.400	-42.700	-43.000	-43.200

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21130	Grundschule Hemslingen	Allg. Verwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.380,45	-47.200	-42.400	-42.700	-43.000	-43.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21130 314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Erstattungen durch das Bundesamt für die Freiwilligen im BFD

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21130 348000 Erstattungen vom Bund (u.a. BFD)
Bundesmittel für den Einsatz von BFD

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21130 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
ua. Kopierer Wartungsverträge, Rep. Ausstattung und Sportgeräte

21130 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro
Kleinbedarfsbeschaffung Schulträger

21130 422201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc)
Sondermittel Schule:
900 € 4x (Einzel-)Tische und Stühle
300 € 8x mobile Sitztische
600 € Pauschenspiele
1160 € Flurbänke
1000 € Bücherei-Möbel

21130 423100 Mieten und Pachten
Mietkosten Großkopierer

21130 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung (Auch Bufdi/FSJler)

21130 427102 Sachausgaben für den Unterricht
Pauschale Etatmittel, abhängig von der Schülerzahl (26 €/Schüler)

21130 427103 Schullandheimaufenthalte u.ä.
Zuschuss 5 €/Schüler/Tag für Klassenfahrten

21130 427107 Projektwochen/Einzelprojekte
500 € Schwimmunterricht
500 € Projektwoche
672 € Schulveranstaltungen (Pauschal 12 €/je Schüler = 900 €)

21130 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (u.a. Programmwartung/Support)
Workshed Crafter Jahresedition, Antolin, AntonApp, Zeugnisprogramm und digitales Klassenbuch

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

21130 442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mitgliedsbeiträge)
Mitgliedsbeitrag Schule im Aufbruch

21130 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Schülerunfallversicherung

21130 445100 Erstattungen an das Land
GTS - Erst. Ausgleichsbetrag Ganztagsschulbudget an das Land

je nach weiterer Beschlusslage muss das Ganztagsbudget zukünftig aufgestockt werden

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
648000 Erstattungen vom Bund	1.500,00	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	17.876,53	18.100	18.800	0	19.400	19.800	20.200
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	14.788,66	13.600	14.100	0	14.400	14.700	15.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	481,27	600	600	0	700	700	700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.560,06	3.800	4.000	0	4.100	4.200	4.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	46,54	100	100	0	200	200	200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.101,40	20.100	15.300	0	16.200	16.000	16.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.228,15	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	533,22	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
722201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc.)	6.033,83	5.900	4.000	0	5.000	5.000	5.000
723100 Mieten und Pachten	966,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	160,00	200	200	0	200	200	200
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	132,84	100	100	0	100	100	100
727101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	18,45	200	200	0	200	200	200
727102 Sachausgaben für den Unterricht	1.541,79	1.800	1.700	0	1.700	1.600	1.600
727103 Schullandheimaufenthalte u.ä.	262,50	600	700	0	600	600	600
727104 Schülerbücherei	668,20	500	500	0	500	500	500
727107 Projektwochen/Einzelprojekte	280,00	1.900	1.700	0	1.700	1.600	1.600
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.275,89	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.853,74	10.500	10.700	0	10.800	10.800	10.800
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	197,95	200	200	0	200	200	200
743100 Geschäftsauszahlungen	1.940,18	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.715,61	4.900	5.100	0	5.200	5.200	5.200
745100 Erstattungen an das Land	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.831,67	48.700	44.800	0	46.400	46.600	47.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.331,67	-45.700	-41.200	0	-42.800	-43.000	-43.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21130	Grundschule Hemslingen

Allg. Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.374,44	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	1.374,44	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.374,44	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.374,44	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-45.706,11	-45.700	-41.200	0	-42.800	-43.000	-43.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-45.706,11	-45.700	-41.200	0	-42.800	-43.000	-43.400

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21130	Grundschule Hemslingen
		Allg. Verwaltung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2024211301 Beschaffung einer Nestschaukel										
Erläuterung:										
Beschaffung einer Nestschaukel										
21130.783110	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21131	Grundschule Hemslingen (Liegenschaft)

Bauverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.825,00	10.000	3.800	3.800	3.700	3.700
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	3.825,00	10.000	3.800	3.800	3.700	3.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	5.392,70	5.300	6.300	6.300	6.300	7.300
341100 Mieten und Pachten	5.000,00	5.000	6.000	6.000	6.000	7.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	392,70	300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	9.217,70	15.300	10.100	10.100	10.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	52.688,47	53.900	64.400	66.000	67.300	68.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	41.341,75	41.900	46.300	47.300	48.200	49.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.212,02	2.300	2.500	2.600	2.700	2.700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.959,64	9.500	15.400	15.800	16.100	16.400
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	175,06	200	200	300	300	300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	76.790,82	71.000	80.700	80.700	65.700	65.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.636,47	25.000	35.000	35.000	20.000	20.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.336,13	0	0	0	0	0
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	159,00	1.000	700	700	700	700
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.659,22	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16. Abschreibungen	54.972,12	18.200	55.700	55.700	55.600	55.600
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	62,69	0	100	100	100	100
471130 Abschreibungen auf Gebäude	50.059,37	18.000	50.100	50.100	50.100	50.100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.850,06	200	5.500	5.500	5.400	5.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	184.451,41	143.100	200.800	202.400	188.600	189.900
21. ordentliches Ergebnis	-175.233,71	-127.800	-190.700	-192.300	-178.600	-178.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-175.233,71	-127.800	-190.700	-192.300	-178.600	-178.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-175.233,71	-127.800	-190.700	-192.300	-178.600	-178.900

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21131	Grundschule Hemslingen (Liegenschaft)	Bauverwaltung

21131 341100 Mieten und Pachten
Vermietung Klassenraum Lindenschule Rotenburger Werke

21131 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Schülerschäden

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21131 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Malerarbeiten, Wartungsaufwendungen, E-Check, sonst. allgem. Unterhaltungsaufwendungen, Elektroinstallationen Küche, evtl. Bodenbelagsrenewierungen

21131 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro
Ausstattung/Kleingeräte/Werkzeug

21131 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom, Gas/Wärme, Wasser, Müll, Versicherung etc.

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	5.392,70	5.300	6.300	0	6.300	6.300	7.300
641100 Mieten und Pachten	5.000,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	7.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	392,70	300	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.392,70	5.300	6.300	0	6.300	6.300	7.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	52.688,47	53.900	64.400	0	66.000	67.300	68.600
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	41.341,75	41.900	46.300	0	47.300	48.200	49.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.212,02	2.300	2.500	0	2.600	2.700	2.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.959,64	9.500	15.400	0	15.800	16.100	16.400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	175,06	200	200	0	300	300	300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	76.790,82	71.000	80.700	0	80.700	65.700	65.700
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.636,47	25.000	35.000	0	35.000	20.000	20.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.336,13	0	0	0	0	0	0
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	159,00	1.000	700	0	700	700	700
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.659,22	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.479,29	124.900	145.100	0	146.700	133.000	134.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.086,59	-119.600	-138.800	0	-140.400	-126.700	-127.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	267.143,30	0	0	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	267.143,30	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.852,83	3.000	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	5.852,83	3.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21131	Grundschule Hemslingen (Liegenschaft) Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Verpflichtungs- ermächtigungen -Euro-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	272.996,13	3.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-272.996,13	-3.000	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-397.082,72	-122.600	-138.800	0	-140.400	-126.700	-127.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-397.082,72	-122.600	-138.800	0	-140.400	-126.700	-127.000

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.424,06	500	7.100	7.100	4.300	400
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	7.424,06	500	7.100	7.100	4.300	400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.600,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
348000 Erstattungen vom Bund	3.600,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	12.024,06	3.500	10.700	10.700	7.900	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.734,19	17.400	18.200	18.800	19.200	19.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.483,70	12.900	13.500	13.800	14.100	14.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	429,63	500	500	600	600	600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.782,70	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	38,16	100	100	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	46.159,45	33.300	25.500	20.700	20.700	20.700
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.445,04	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	2.501,06	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
422201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc)	27.894,30	13.200	10.400	5.000	5.000	5.000
423100 Mieten und Pachten	352,84	800	800	800	800	800
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	396,96	100	200	200	200	200
427101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	96,16	200	200	200	200	200
427102 Sachausgaben für den Unterricht	1.902,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
427103 Schullandheimaufenthalte u.ä.	200,00	600	0	600	600	600
427104 Schülerbücherei	484,84	500	500	500	500	500
427107 Projektwochen/Einzelprojekte	4.424,40	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.461,00	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
16. Abschreibungen	9.366,39	500	9.800	9.000	5.500	1.100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.366,39	500	9.800	9.000	5.500	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.945,68	13.300	14.200	14.300	14.300	14.400
443100 Geschäftsaufwendungen	5.066,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.159,30	5.300	6.200	6.300	6.300	6.400
445100 Erstattungen an das Land	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	219,70	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	86.205,71	64.500	67.700	62.800	59.700	55.800
21. ordentliches Ergebnis	-74.181,65	-61.000	-57.000	-52.100	-51.800	-51.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-74.181,65	-61.000	-57.000	-52.100	-51.800	-51.800

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21140	Grundschule Kirchwalsede

Allg. Verwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.181,65	-61.000	-57.000	-52.100	-51.800	-51.800

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21140 348000 Erstattungen vom Bund
Erstattungen durch das Bundesamt für die Freiwilligen im BFD

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21140 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Reparaturen Ausstattung, Wartungsvertrag Großkopierer

21140 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro
Kleinbedarfsbeschaffung Schulträger sowie

21140 422201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc)
Sondermittel Schule:

- 1.160 € Pausenspielgeräte (Slagline-Quadrate)
- 1.000 € Sitzmöglichkeiten (Ganztag)
- 400 € Nähmaschine
- 1.400 € Schaumstoffbausteine-Set
- 3.000 € Klassensatz Stühle Jahrgang 1 (26 * 113 €)
- 2.400 € Klassensatz Tische Jahrgang 1 (13 x 180 €)
- 1.000 € E-Piano

21140 423100 Mieten und Pachten
Miete Großkopierer

21140 427102 Sachausgaben für den Unterricht
Pauschale Etatmittel, abhängig von der Schülerzahl (26 €/Schüler)

21140 427103 Schullandheimaufenthalte u.ä.
Zuschuss 5 €/Schüler/Tag für Klassenfahrten
2026: Keine Klassenfahrt geplant

21140 427107 Projektwochen/Einzelprojekte
2.000 € Schwimmunterricht/Fahrtkosten
800 € Projektwoche (Kneipp Projekt)
1.100 € Projektwoche/Schülertransport zu Projekten (12 €/Schüler)

21140 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen (u.a.Programmwartung/Support)
Fortführung Antolin, Worksheed Crafter Jahresedition, AntonApp, Zeugnisprogramm

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

21140 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Schülerunfallversicherung

21140 445100 Erstattungen an das Land
GTS - Erst. Ausgleichsbetrag Ganztagsschulbudget an das Land

Je nach weiterer Beschlusslage ist das Ganztagsbudget zukünftig herbeiblich aufzustocken

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
648000 Erstattungen vom Bund	3.600,00	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.600,00	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	16.734,19	17.400	18.200	0	18.800	19.200	19.600
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	12.483,70	12.900	13.500	0	13.800	14.100	14.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	429,63	500	500	0	600	600	600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.782,70	3.900	4.100	0	4.200	4.300	4.400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	38,16	100	100	0	200	200	200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.159,45	33.300	25.500	0	20.700	20.700	20.700
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.445,04	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	2.501,06	7.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
722201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc.)	27.894,30	13.200	10.400	0	5.000	5.000	5.000
723100 Mieten und Pachten	352,84	800	800	0	800	800	800
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	396,96	100	200	0	200	200	200
727101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	96,16	200	200	0	200	200	200
727102 Sachausgaben für den Unterricht	1.902,85	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
727103 Schullandheimaufenthalte u.ä.	200,00	600	0	0	600	600	600
727104 Schülerbücherei	484,84	500	500	0	500	500	500
727107 Projektwochen/Einzelprojekte	4.424,40	4.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.461,00	1.700	1.300	0	1.300	1.300	1.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.945,68	13.300	14.200	0	14.300	14.300	14.400
743100 Geschäftsauszahlungen	5.066,68	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.159,30	5.300	6.200	0	6.300	6.300	6.400
745100 Erstattungen an das Land	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	219,70	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.839,32	64.000	57.900	0	53.800	54.200	54.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.239,32	-61.000	-54.300	0	-50.200	-50.600	-51.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21140	Grundschule Kirchwalsede

Allg. Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.461,06	0	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	11.461,06	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.461,06	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.461,06	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-83.700,38	-61.000	-54.300	0	-50.200	-50.600	-51.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-83.700,38	-61.000	-54.300	0	-50.200	-50.600	-51.100

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21141	Grundschule Kirchwalsede (Liegenschaft)

Bauverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.155,49	6.000	3.100	3.100	3.100	3.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	3.155,49	6.000	3.100	3.100	3.100	3.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	3.155,49	10.200	7.900	7.900	7.900	7.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	35.907,45	36.300	41.800	42.900	43.700	44.700
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	28.394,28	28.400	32.700	33.400	34.100	34.800
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.541,62	1.700	1.800	1.900	1.900	2.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.839,47	6.000	7.200	7.400	7.500	7.700
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	132,08	200	100	200	200	200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	80.974,38	79.700	64.300	52.800	53.800	53.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.304,48	46.500	31.500	20.000	20.000	20.000
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	641,65	1.000	700	700	700	700
423100 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.028,25	32.100	32.000	32.000	33.000	33.000
16. Abschreibungen	17.717,73	16.500	17.900	17.900	17.900	17.900
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	62,69	100	100	100	100	100
471130 Abschreibungen auf Gebäude	16.042,02	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.613,02	300	1.700	1.700	1.700	1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	134.599,56	132.500	124.000	113.600	115.400	116.400
21. ordentliches Ergebnis	-131.444,07	-122.300	-116.100	-105.700	-107.500	-108.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-131.444,07	-122.300	-116.100	-105.700	-107.500	-108.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.444,07	-122.300	-116.100	-105.700	-107.500	-108.500

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21141	Grundschule Kirchwalsede (Liegenschaft)	Bauverwaltung

21141 348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Abrechnung Gebäudenebenkosten KiTa

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21141 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Allgemeine Unterhaltung, Neuausschreibung Hausalarmierung, Malerarbeiten Klassenraum, Schalldämmungsmaßnahmen, E-Check-Prüfungen u. Wartungen, Reparatur Treppenstufe (Nebeneingang Turnhalle),

21141 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro

Ausstattung/Kleingeräte/Werkzeug Hausmeister

21141 423100 Mieten und Pachten

Miete Parkplatz

21141 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Strom, Heizöl, Wasser, Müll, Versicherung etc.

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21141	Grundschule Kirchwalsede (Liegenschaft)

Bauverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200	4.800	0	4.800	4.800	4.800
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.200	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.200	4.800	0	4.800	4.800	4.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	35.907,45	36.300	41.800	0	42.900	43.700	44.700
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	28.394,28	28.400	32.700	0	33.400	34.100	34.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.541,62	1.700	1.800	0	1.900	1.900	2.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.839,47	6.000	7.200	0	7.400	7.500	7.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	132,08	200	100	0	200	200	200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	80.974,38	79.700	64.300	0	52.800	53.800	53.800
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.304,48	46.500	31.500	0	20.000	20.000	20.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	641,65	1.000	700	0	700	700	700
723100 Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	100	100
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.028,25	32.100	32.000	0	32.000	33.000	33.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.881,83	116.000	106.100	0	95.700	97.500	98.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.881,83	-111.800	-101.300	0	-90.900	-92.700	-93.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	0	4.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21141	Grundschule Kirchwalsede (Liegenschaft) Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	104.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-104.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-116.881,83	-111.800	-205.300	0	-90.900	-92.700	-93.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-116.881,83	-111.800	-205.300	0	-90.900	-92.700	-93.700

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21141	Grundschule Kirchwalsede (Liegenschaft) Bauverwaltung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2026211411 GS Kirchwalsede - Drehkarussell										
Erläuterung: Das bestehende Drehkarussell auf dem grundschulspielplatz ist abgängig und soll gegen ein neues Spielgerät ersetzt werden.										
21141.783110	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0,00	0	0	0
2026211412 Grundschule Kirchwalsede Erneuerung/Sanierung/Erweiterung										
Erläuterung: Um zu prüfen, welche Sanierungen/Erweiterungen am Schulgebäude erforderlich sind und um diese wirtschaftlich gegen eine Neubauvariante abzuwägen, sind ist eine Voruntersuchung der Maßnahme im Rahmen der LP 1-3 VOB erforderlich.										
21141.787100	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-25.000,00	0	-104.000	0	0	0	0,00	0	0	0

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	298.516,76	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	298.516,76	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.001,64	5.300	16.300	16.200	14.300	4.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	18.001,64	5.300	16.300	16.200	14.300	4.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.560,00	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	3.560,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	320.078,40	285.300	296.300	296.200	294.300	284.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	80.090,90	90.700	95.800	97.700	99.600	94.500
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	63.322,05	66.200	69.700	71.100	72.600	74.000
401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	6.700	7.000	7.000	7.000	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.697,19	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.817,82	13.700	14.800	15.100	15.400	15.800
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	253,84	300	300	400	400	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	63.940,08	87.100	69.200	70.200	69.400	70.400
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.796,64	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	726,73	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc)	17.550,49	26.500	11.100	15.000	15.000	15.000
423100 Mieten und Pachten	2.803,44	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
425100 Haltung von Fahrzeugen	3.583,60	4.000	4.000	3.000	4.000	3.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	179,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	92,00	200	300	300	300	300
427101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	1.032,85	900	800	800	800	800
427102 Sachausgaben für den Unterricht	11.537,37	11.100	15.500	11.500	11.500	11.500
427103 Schullandheimaufenthalte u.ä.	2.187,50	8.800	4.900	5.000	5.000	5.000
427104 Schülerbücherei	400,57	600	1.000	1.000	1.000	1.000
427105 Schulpartnerschaften	1.000,00	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000
427106 Mensa Betriebsaufwendungen	2.204,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427107 Projektwochen/Einzelprojekte	0,00	4.400	4.700	4.700	4.800	4.800
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.845,33	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
16. Abschreibungen	38.698,53	18.200	36.300	32.000	24.200	21.600
471102 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	314,45	400	400	400	400	0
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	283,84	300	300	300	300	0
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	291,94	300	2.700	2.700	2.700	2.700
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.808,30	17.200	32.900	28.600	20.800	18.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	32.937,33	44.000	45.500	45.700	45.900	46.300
443100 Geschäftsaufwendungen	6.362,53	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21610	Wiedau-Schule	Allg. Verwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.570,91	26.500	27.000	27.200	27.400	27.800
445100 Erstattungen an das Land	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.003,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	215.666,84	240.000	246.800	245.600	239.100	232.800
21. ordentliches Ergebnis	104.411,56	45.300	49.500	50.600	55.200	52.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	104.411,56	45.300	49.500	50.600	55.200	52.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	104.411,56	45.300	49.500	50.600	55.200	52.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21610 314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Schullastenausgleich, Zuweisung richtet sich bei Pauschale nach den Schülerzahlen (575 €/Schüler zzgl. Sockelbetrag 75.000 €)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21610 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Technische Reparaturen, Unterhaltung Spiel/Sportgeräte, Wartungs-Servicevertrag Schulkopierer, I-MOP-Batteriewechsel

21610 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro
Div. Kleingerätebeschaffung/Ausstattung durch Schulträger

21610 422201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc)
Sondermittel Schule:
8.000 € Pauschal Klassensatz VS-Stühle und Tische
2.500 € Vitrinen etc. Pausenhalle/Flur
600 € Pausenspielgeräte

21610 423100 Mieten und Pachten
Mietvertrag Kopierer/Drucker

21610 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Aus- und Fortbildung (auch Bufdi/FSJler)

21610 427102 Sachausgaben für den Unterricht
Die laufenden Etatmittel richten sich nach den Schülerzahlen (26 €/Schüler)
Zuweisung der Mittel erfolgt durch die Schule

10.200 € lfd. Etatmittel
400 € Fachbereich Biologie (Skelett Model)
1.500 € Fachbereich Englisch (Leküre)
500 € Fachbereich Französisch (Ausstattung Sprachraum)
800 € Ausstattung Kunstraum (Verbrauchsmittel)
1.600 € Ausstattung Physikraum (Material)
500 € Fachbereich Sport Sportspiele Burner Games Basic

21610 427103 Schullandheimaufenthalte u.ä.
Klassenfahrten/Abschlussfahrten
Zuschuss 10 €/Schüler/Tag für Abschlussfahrten
Zuschuss 5 €/Schüler/Tag für Klassenfahrten

21610 427107 Projektwochen/Einzelprojekte
12 €/Schüler pauschal Zuschüsse für Schulfahrten (Besuche Theater, Bundeswaldspiele, Schulveranstaltungen etc.)

21610 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
1.000 € Lizenz "online Diagnose"
1.800 € WebUntis Grundmodul + Klassenbuch
Domainkosten

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21610	Wiedau-Schule	Allg. Verwaltung

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

21610 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Schülerunfallversicherung

21610 445100 Erstattungen an das Land
GTS - Erst. Ausgleichsbetrag Ganztagsbudget an das Land

21610 445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
u.a. Erst. an kommunale Einrichtungen (hier Freibad Bothel)

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.516,76	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	298.516,76	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.560,00	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	3.560,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.076,76	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	80.090,90	90.700	95.800	0	97.700	99.600	94.500
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	63.322,05	66.200	69.700	0	71.100	72.600	74.000
701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	6.700	7.000	0	7.000	7.000	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.697,19	3.800	4.000	0	4.100	4.200	4.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.817,82	13.700	14.800	0	15.100	15.400	15.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	253,84	300	300	0	400	400	400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	63.940,08	87.100	69.200	0	70.200	69.400	70.400
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.796,64	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	726,73	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
722201 Sondermittel Schule bis 1000 € (Gegenstände, Ausstattung etc.)	17.550,49	26.500	11.100	0	15.000	15.000	15.000
723100 Mieten und Pachten	2.803,44	3.000	3.000	0	3.000	3.100	3.100
725100 Haltung von Fahrzeugen	3.583,60	4.000	4.000	0	3.000	4.000	3.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	179,45	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	92,00	200	300	0	300	300	300
727101 Repräsentation und Kosten f. Ehrungen	1.032,85	900	800	0	800	800	800
727102 Sachausgaben für den Unterricht	11.537,37	11.100	15.500	0	11.500	11.500	11.500
727103 Schullandheimaufenthalte u.ä.	2.187,50	8.800	4.900	0	5.000	5.000	5.000
727104 Schülerbücherei	400,57	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
727105 Schulpartnerschaften	1.000,00	3.000	1.000	0	3.000	1.000	3.000
727106 Mensa Betriebsaufwendungen	2.204,11	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
727107 Projektwochen/Einzelprojekte	0,00	4.400	4.700	0	4.700	4.800	4.800
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.845,33	3.000	3.300	0	3.300	3.300	3.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.937,33	44.000	45.500	0	45.700	45.900	46.300
743100 Geschäftsauszahlungen	6.362,53	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.570,91	26.500	27.000	0	27.200	27.400	27.800
745100 Erstattungen an das Land	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.003,89	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.968,31	221.800	210.500	0	213.600	214.900	211.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.108,45	58.200	69.500	0	66.400	65.100	68.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.301,10	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21610	Wiedau-Schule

Allg. Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
681100 Investitionszuweisungen vom Land	24.301,10	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.301,10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.127,18	25.500	90.000	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	7.127,18	25.500	90.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.127,18	25.500	90.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	17.173,92	-25.500	-90.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	142.282,37	32.700	-20.500	0	66.400	65.100	68.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	142.282,37	32.700	-20.500	0	66.400	65.100	68.800

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21610	Wiedau-Schule
		Allg. Verwaltung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2023216104 Kommunalschlepper mit Anbaugeräten										
Erläuterung: Ersatzbeschaffung für den bei der Wiedau-Schule angesiedelten Kommunalschlepper										
21610.783110	65.000,00	0	75.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.000,00	0	-75.000	0	0	0	0,00	0	0	0
2023216106 Sprech/Musikanlage Große Halle Bothel										
Erläuterung: Die Sprech/Musikanlage in der großen Halle ist abgängig										
21610.783110	2.000,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0	-2.000	0	0	0	0,00	0	0	0
2025216102 Wiedau-Schule: Active Board (Ersatzbeschaffung Altgerät)										
Erläuterung: Eine der ersten digitalen Tafeln (ca. 10 Jahre alt) ist defekt. Eine Reparatur ist wirtschaftlich nicht möglich. Da sich zwischenzeitlich die technischen Voraussetzungen und Anschlüsse für die Kompatibilität mit anderen Geräten erheblich geändert haben, ist die Beschaffung einer neuen Tafel erforderlich.										
2025: Beschaffung 1 Ersatzgerät 2026: Beschaffung 1 Ersatzgerät										
21610.783110	5.700,00	0	4.500	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.700,00	0	-4.500	0	0	0	0,00	0	0	0
2026216101 Wiedau-Schule Akustikanlage Aula/Mensa										
Erläuterung: In der Aula finden regelmäßig schulische und außerschulische Veranstaltungen (z.B. Ratssitzungen) statt. Der Raum soll mit einer fest installierten Akustikanlage und einem leistungsfähigeren Beamer ausgestattet werden.										
21610.783110	0,00	0	8.500	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.500	0	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-75.200,00	0	-90.000	0	0	0	0,00	0	0	0

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21611	Wiedau-Schule (Liegenschaft)

Bauverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	81.931,17	87.200	81.000	79.800	79.800	79.800
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	81.931,17	87.200	81.000	79.800	79.800	79.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte *	2.153,77	4.900	8.500	8.500	9.500	9.500
341100 Mieten und Pachten	0,00	2.400	6.000	6.000	7.000	7.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.153,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	40.719,94	25.000	30.000	30.000	30.000	32.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.795,33	25.000	30.000	30.000	30.000	32.000
348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.400,00	0	0	0	0	0
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	524,61	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	124.804,88	117.100	119.500	118.300	119.300	121.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	208.796,35	238.300	245.800	251.100	256.000	261.100
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	165.997,87	185.000	190.000	193.900	197.700	201.700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.373,94	10.500	10.200	10.500	10.700	10.900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	33.741,54	42.000	44.800	45.800	46.700	47.600
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	683,00	800	800	900	900	900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	254.521,46	242.000	242.900	241.100	231.100	221.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.211,25	90.000	90.000	90.000	85.000	85.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.720,54	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte, Ausstattung, Ausrüstung s.)	5.137,53	5.300	6.000	4.000	4.000	4.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186.993,17	142.300	145.000	145.000	140.000	130.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	398,97	400	400	400	400	400
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	60,00	500	0	200	200	200
16. Abschreibungen	159.231,36	153.500	160.100	159.800	159.400	158.800
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	119,11	200	200	200	200	200
471130 Abschreibungen auf Gebäude	144.506,64	145.200	144.800	144.800	144.800	144.800
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.989,27	0	2.000	2.000	2.000	2.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.616,34	8.100	13.100	12.800	12.400	11.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	622.549,17	634.800	648.800	652.000	646.500	641.000
21. ordentliches Ergebnis	-497.744,29	-517.700	-529.300	-533.700	-527.200	-519.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-497.744,29	-517.700	-529.300	-533.700	-527.200	-519.700

Produktbereich	2	Schule- und Kultur	
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21611	Wiedau-Schule (Liegenschaft)	Bauverwaltung

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-497.744,29	-517.700	-529.300	-533.700	-527.200	-519.700

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

21611 341100 Mieten und Pachten
Vermietung Klassenraum Lindenschule Rotenburger Werke

21611 346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattung Schülerschäden/Abrechnung Nebenkosten TuS Bothel

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21611 348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Abrechnung Reinigungsmittel Gemeinden

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21611 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Malerarbeiten, Wartungsaufwendungen, E-Check, sonst. allgem. Unterhaltungsaufwand, Umrüstung auf LED-Leuchten, Schutzgitter Mensa-Anlieferung, Austausch Zentralbatterien SiBe-Anlage, Erneuerung d. Heizungsregelung, Austausch Dachkästen Große Turnhalle, Erneuerung Abtrittzone(n) innen, Instandsetzung Trennvorhang Große Halle

21611 422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Fußbodenschoner 500 €, Wartung Reinigungs- und anderer Maschinen 3.000 €

21611 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro
Werkzeuge u. Kleinmaterial, Akkus u. Ladegeräte für i-MOP-Reinigungsgeräte

21611 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strom, Wärme, Wasser, Müll, Versicherung etc.

21611 426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u.a. Aus- und Fortbildung, Arbeitskleidung)
Arbeitskleidung Hausmeister

21611 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
u. a. Chemikalienschutzprüfung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	2.153,77	4.900	8.500	0	8.500	9.500	9.500
641100 Mieten und Pachten	0,00	2.400	6.000	0	6.000	7.000	7.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.153,77	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.719,94	25.000	30.000	0	30.000	30.000	32.000
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.795,33	25.000	30.000	0	30.000	30.000	32.000
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.400,00	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	524,61	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.873,71	29.900	38.500	0	38.500	39.500	41.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	208.796,35	238.300	245.800	0	251.100	256.000	261.100
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	165.997,87	185.000	190.000	0	193.900	197.700	201.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.373,94	10.500	10.200	0	10.500	10.700	10.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	33.741,54	42.000	44.800	0	45.800	46.700	47.600
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	683,00	800	800	0	900	900	900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	254.521,46	242.000	242.900	0	241.100	231.100	221.100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.211,25	90.000	90.000	0	90.000	85.000	85.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.720,54	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
722200 Gegenstände bis 1000 EUR (Geräte,Ausstattung,Ausrüstung s.)	5.137,53	5.300	6.000	0	4.000	4.000	4.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186.993,17	142.300	145.000	0	145.000	140.000	130.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	398,97	400	400	0	400	400	400
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60,00	500	0	0	200	200	200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.317,81	481.300	488.700	0	492.200	487.100	482.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.444,10	-451.400	-450.200	0	-453.700	-447.600	-440.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.886,31	0	0	0	19.000	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	18.886,31	0	0	0	19.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.886,31	0	0	0	19.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.950,80	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21611	Wiedau-Schule (Liegenschaft)
		Bauverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres	ermächtigungen	ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.950,80	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	81.222,96	0	0	0	130.000	0	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	81.222,96	0	0	0	130.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten	0,00	7.500	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	34.300	91.600	0	0	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	34.300	91.600	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	85.173,76	41.800	91.600	0	130.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.287,45	-41.800	-91.600	0	-111.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-486.731,55	-493.200	-541.800	0	-564.700	-447.600	-440.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-486.731,55	-493.200	-541.800	0	-564.700	-447.600	-440.700

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21611	Wiedau-Schule (Liegenschaft)

Bauverwaltung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
2022003 21611, Erneuerung Fahrradständer - Bau FunCourt										
Erläuterung: Wiedau-Schule/Freibad Erneuerung Fahrradständer sowie Errichtung eines FunCourts. Für die Maßnahme wurden Zuschüsse im Rahmen der Dorfentwicklung beantragt werden. Projektträger ist die Gemeinde Bothel. Die Beantragung des Zuschusses erfolgte bereits in der Vergangenheit, wurde jedoch aufgrund nicht ausreichender Mittel vom Fördermittelgeber abgelehnt. Der Antrag wurde in Absprache mit dem Fördermittelgeber modifiziert und um einen FunCourt erweitert. Die Förderquote ist zwischenzeitlich deutlich gestiegen und beträgt nunmehr 90%. Von den restlichen 10 % Eigenanteil trägt die Samtgemeinde Bothel 2/3. Die Gemeinde Bothel trägt 1/3 des Eigenanteils. Ein Fördermittelbescheid liegt noch nicht vor.										
21611.781200	70.000,00	0	27.000	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	0	-27.000	0	0	0	0,00	0	0	0
2025216111 Wiedau-Schule; Schaffung Begegnungsfläche/Erneuerung Tartanbahn										
Erläuterung: Das Projekt der Dorfregion Wiedau-Walsede "Schaffung einer generationsübergreifenden Begegnungsfläche mit Bewegungsangebot" umfasst die wesentlichen Punkte: -Entsiegelung und Verlagerung der Weitsprunganlage -Schaffung multifunktionale Begegnungsfläche (Bewegungspark) -Erneuerung der Tartanlaufbahn Die Gemeinde Bothel ist Projektträger der Maßnahme. Der Förderantrag wurde fristgerecht eingereicht.										
21611.781200	34.300,00	0	64.600	0	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.300,00	0	-64.600	0	0	0	0,00	0	0	0

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21611	Wiedau-Schule (Liegenschaft)
		Bauverwaltung

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	bisher bereitgestellt	VE gesamt	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2026216111 Wiedau-Schule - Fassadensanierung/Fenstersanierung										
Erläuterung:										
Die Fenster der Wiedau-Schule im B-Trakt (Richtung Freibad) müssen ausgetauscht werden. Es handelt sich um die ältesten Fenster im Gebäude. Die Klassenräume wärmen sich in den Sommermonaten stark auf.										
21611.681000	0,00	0	0	19.000	0	0	0,00	0	0	0
21611.787100	0,00	0	0	130.000	0	0	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-111.000	0	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-111.800,00	0	-91.600	-111.000	0	0	0,00	0	0	0

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	43.076,00	26.500	26.500	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.076,00	26.500	26.500	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.959,04	0	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	8.959,04	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13,00	100	100	0	0	0
331100 Verwaltungsgebühren	13,00	100	100	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.255,12	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.255,12	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	55.303,16	26.600	26.600	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	57.085,13	58.700	63.900	65.400	66.800	68.000
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	45.024,11	48.100	49.900	50.900	52.000	53.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.443,25	300	2.800	2.900	3.000	3.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.404,62	10.300	10.900	11.200	11.400	11.600
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	213,15	0	300	400	400	400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	60.300	300	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	9.003,28	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.003,28	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	66.088,41	119.100	64.300	65.400	66.800	68.000
21. ordentliches Ergebnis	-10.785,25	-92.500	-37.700	-65.400	-66.800	-68.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.785,25	-92.500	-37.700	-65.400	-66.800	-68.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.785,25	-92.500	-37.700	-65.400	-66.800	-68.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 24300 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 u.a. Zuwendungen "Inklusive Schule", Systembetreuung der Schulen
 Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

24300 429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
 bisher GiroWeb

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.076,00	26.500	26.500	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.076,00	26.500	26.500	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	13,00	100	100	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	13,00	100	100	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.255,12	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.255,12	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.344,12	26.600	26.600	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	57.085,13	58.700	63.900	0	65.400	66.800	68.000
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	45.024,11	48.100	49.900	0	50.900	52.000	53.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.443,25	300	2.800	0	2.900	3.000	3.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.404,62	10.300	10.900	0	11.200	11.400	11.600
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	213,15	0	300	0	400	400	400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	60.300	300	0	0	0	0
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300	300	0	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.085,13	119.100	64.300	0	65.400	66.800	68.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.741,01	-92.500	-37.700	0	-65.400	-66.800	-68.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-10.741,01	-92.500	-37.700	0	-65.400	-66.800	-68.000

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24300	Schulverwaltungsamt
		Allg. Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-10.741,01	-92.500	-37.700	0	-65.400	-66.800	-68.000

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24400	Kreisschulbaukasse

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	39.559,65	46.000	47.700	47.700	47.700	47.700
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	39.559,65	46.000	47.700	47.700	47.700	47.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	39.559,65	46.000	47.700	47.700	47.700	47.700
21. ordentliches Ergebnis	-39.559,65	-46.000	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-39.559,65	-46.000	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.559,65	-46.000	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	100.004,57	149.800	75.000	0	80.000	80.000	80.000
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.004,57	149.800	75.000	0	80.000	80.000	80.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.004,57	149.800	75.000	0	80.000	80.000	80.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.004,57	-149.800	-75.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-100.004,57	-149.800	-75.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-100.004,57	-149.800	-75.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Produktbereich	2	Schule- und Kultur
Produktgruppe	24	Schulträgeraufgaben
Produkt	24400	Kreisschulbaukasse
		Allg. Verwaltung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von Euro (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE gesamt -Euro-	VE 2027 -Euro-	VE 2028 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2023244001 Beitrag Kreisschulbaukasse										
Erläuterung: Jährlicher Beitrag KSCHBK 24400.781200	406.000,00	0	75.000	80.000	80.000	80.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-406.000,00	0	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-563.506,53	0	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-157.506,53	0	0	0